

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,929.56	(14,929.56)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,929.56	(14,929.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,929.56	(14,929.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	523,260.72	12,649.56	0.00	535,910.28
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,873,817.23	(1,873,817.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,808,204.25	(1,808,204.25)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	656,700.00	1,387,740.00	(164,700.00)	1,879,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,873,817.23	(1,873,817.23)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,201,709.51	0.00	0.00	21,201,709.51
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,430,000.61)	0.00	(30,039.12)	(14,460,039.73)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,762,600.00	0.00	0.00	3,762,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,329,049.00)	0.00	(4,818.44)	(3,333,867.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,548,734.00	0.00	0.00	16,548,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(12,767,731.03)	0.00	(21,321.55)	(12,789,052.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,149,929.00	0.00	0.00	21,149,929.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,239,496.64)	0.00	(40,274.83)	(16,279,771.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,080.00	0.00	0.00	934,080.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,615.12)	0.00	(9,570.30)	(443,185.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,544,753.00	0.00	0.00	11,544,753.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,340,385.30)	0.00	(47,633.00)	(9,388,018.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	376,409.00	0.00	0.00	376,409.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(300,730.56)	0.00	(4,059.86)	(304,790.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,966.50	0.00	0.00	1,213,966.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(758,513.07)	0.00	(18,339.80)	(776,852.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	678,992.30	0.00	0.00	678,992.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(667,397.14)	0.00	(3,175.33)	(670,572.47)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครูฝึกชั้นชำนาญ	(84,990.00)	0.00	0.00	(84,990.00)
1206160101 ครูฝึกชั้นอื่น	4,975,133.00	0.00	0.00	4,975,133.00
1206160102 พักครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกชั้นอื่น	(2,305,828.81)	0.00	(48,403.61)	(2,354,232.42)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	420,000.00	(420,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(147,710.00)	670,903.80	(523,193.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,445.00)	520,169.00	(498,852.06)	(19,128.06)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,108.19	(88,108.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,873,817.23	(1,873,817.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,477.10	(1,477.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,857.28	(4,857.28)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(64,452.85)	1,808,204.25	(1,817,853.81)	(74,102.41)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(465,095.00)	0.00	(3,000.00)	(468,095.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,719,620.65	0.00	0.00	1,719,620.65
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,789,829.55	0.00	0.00	1,789,829.55
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,922,342.96)	0.00	0.00	(27,922,342.96)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(120,240.00)	0.00	0.00	(120,240.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(218.04)	0.00	0.00	(218.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิอื่น	(18,125.00)	0.00	(2,280.00)	(20,405.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,121,900.00)	0.00	(420,000.00)	(3,541,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(14,418,093.52)	11,820.00	(2,202,255.22)	(16,608,528.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,500.00)	0.00	0.00	(100,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(518,461.50)	0.00	(22,394.00)	(540,855.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(151,205.34)	0.00	0.00	(151,205.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(374,390.84)	0.00	(12,649.56)	(387,040.40)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	(420,725.95)	0.00	0.00	(420,725.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,903.23	0.00	6,903.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,125.00	7,300.00	0.00	154,425.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,808.50	3,729.00	0.00	61,537.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	256,278.00	11,365.00	0.00	267,643.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,992,911.00	441,180.00	0.00	9,434,091.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,140,080.00	84,960.00	(5,760.00)	1,219,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,225,790.00	103,100.00	(2,000.00)	1,326,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	179,791.00	0.00	0.00	179,791.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,587,991.80	79,325.00	(11,900.00)	2,655,416.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,181,150.00	427,228.06	0.00	3,608,378.06
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	396,613.23	3,436.00	0.00	400,049.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	631,822.57	85,225.19	0.00	717,047.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,547.88	0.00	0.00	6,547.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,017.38	5,392.80	0.00	46,410.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,826.00	1,278.00	0.00	17,104.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	244,318.15	30,039.12	0.00	274,357.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,190.00	4,818.44	0.00	44,008.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,415.26	21,321.55	0.00	194,736.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	327,568.68	40,274.83	0.00	367,843.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,838.60	9,570.30	0.00	87,408.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	283,221.30	47,633.00	0.00	330,854.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,020.03	4,059.86	0.00	37,079.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,163.61	18,339.80	0.00	167,503.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,826.13	3,175.33	0.00	29,001.46
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	393,682.71	48,403.61	0.00	442,086.32
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	374,390.84	12,649.56	0.00	387,040.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	148,583.04	2,280.00	0.00	150,863.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,205.34	0.00	0.00	151,205.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	23,640.00	(23,640.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,060.00	(4,060.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700328 กองกำกับการ 5 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700328</b>	<b>0.00</b>	<b>13,931,061.48</b>	<b>(13,931,061.48)</b>	<b>0.00</b>